



Município de Itajubá

Estado de Minas Gerais

Extrato do Compras

0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TURISMO
010802 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1516 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)					
1329/2018 197/2018	0010535	SERVIÇO DE	09-05-2019	711,19	7,00
Pedido: 1626 Fornecedor: 2791-ZERO GRAU COMERCIO DE GELO LTDA - ME - (Serviços)					
1731/2019 346/2018	0010533	CONTRATAÇÃO DE	22-05-2019	30	15,76
1731/2019 346/2018	0010533	CONTRATAÇÃO DE	22-05-2019	30	14,78
1731/2019 346/2018	0010533	CONTRATAÇÃO DE	22-05-2019	17	295,50
1731/2019 346/2018	0010533	CONTRATAÇÃO DE	22-05-2019	8	394,00
Pedido: 1627 Fornecedor: 2689-HOTEL ORIENTE ITAJUBA LTDA -ME - (Serviços)					
1732/2019 462/2018	0010404	SERVIÇO DE	22-05-2019	20	110,00
Pedido: 1653 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)					
1329/2018 197/2018	0010535	SERVIÇO DE	23-05-2019	192,81	7,00
Total Sub-Divisão =>					17619,70
Total Secretaria =>					17619,70

0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1450 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Consumo)					
1530/2019 324/2018	30.013.2980	ABRAÇADEIRA	02-05-2019	1	6,59
1530/2019 324/2018	30.007.0360	BOMBA D'AGUA	02-05-2019	1	137,88
1530/2019 324/2018	30.007.2941	LAMPADA	02-05-2019	1	8,30
1530/2019 324/2018	30.007.1578	TANQUE DE COMBUSTÍVEL	02-05-2019	1	711,32
1530/2019 324/2018	30.007.3067	BRAÇO OSCILANTE	02-05-2019	1	273,23
1530/2019 324/2018	30.007.1820	SENSOR	02-05-2019	1	74,45
Pedido: 1451 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Consumo)					
1531/2019 324/2018	30.007.2846	MAÇANETA	02-05-2019	1	12,03
1531/2019 324/2018	30.007.2833	JG PASTILHA	02-05-2019	1	155,58
1531/2019 324/2018	30.007.2967	CABO	02-05-2019	1	65,10
1531/2019 324/2018	30.013.3082	PALHETA	02-05-2019	1	82,49
1531/2019 324/2018	30.007.1176	COXIM ELÁSTICO	02-05-2019	2	86,97
1531/2019 324/2018	30.007.1309	CUBO DA RODA	02-05-2019	2	170,00
1531/2019 324/2018	30.020.1607	CABO	02-05-2019	1	65,10
1531/2019 324/2018	30.007.0985	FAROL	02-05-2019	1	292,08
Pedido: 1452 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)					
1461/2019 51/2015	0010394		02-05-2019	8	105,00
Pedido: 1458 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Consumo)					
1529/2019 324/2018	30.007.0305	BOMBA DE ÓLEO	02-05-2019	1	248,29
1529/2019 324/2018	30.007.1814	JUNTA	02-05-2019	1	457,88

1529/2019 324/2018	30.007.0360	BOMBA D'AGUA	02-05-2019	1	440,68
1529/2019 324/2018	30.007.2833	JG PASTILHA	02-05-2019	1	94,37
1529/2019 324/2018	30.007.0521	BOMBA COMBUSTIVEL	02-05-2019	1	686,31
Pedido: 1487 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)					
1545/2019 51/2015	0010394		06-05-2019	1	22,71
Pedido: 1488 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)					
1547/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	06-05-2019	1	22,71
Pedido: 1489 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)					
1564/2019 51/2015	0010394		06-05-2019	2	30,67
Pedido: 1490 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)					
1561/2019 51/2015	0010394		06-05-2019	1	22,71
Pedido: 1491 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)					
1546/2019 51/2015	0010394		06-05-2019	1	22,71
Pedido: 1493 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)					
1562/2019 51/2015	0010394		08-05-2019	2	22,71
Pedido: 1494 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)					
1581/2019 51/2015	0010394		08-05-2019	1	60,00
Pedido: 1495 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)					
1582/2019 51/2015	0010394		08-05-2019	1	22,71
Pedido: 1496 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)					
1583/2019 51/2015	0010394		08-05-2019	1	30,67
Pedido: 1497 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)					
1591/2019 51/2015	0010394		08-05-2019	1	22,71
Pedido: 1498 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)					
1590/2019 51/2015	0010394		08-05-2019	2	22,71
Pedido: 1595 Fornecedor: 8565-PATRICIA RIBEIRO DA COSTA - (Consumo)					
1729/2019 324/2018	30.007.1823	EIXO DE TRANSMISSÃO	20-05-2019	1	432,05
1729/2019 324/2018	30.007.1709	DISCO DE FREIO	20-05-2019	2	121,46
1729/2019 324/2018	30.007.2537	TAMBOR	20-05-2019	2	158,01
1729/2019 324/2018	30.020.1614	HASTE	20-05-2019	2	96,42
1729/2019 324/2018	30.007.0562	ROLAMENTO DIANTEIRO	20-05-2019	2	66,31
1729/2019 324/2018	30.007.0195	BARRA DE DIREÇÃO	20-05-2019	1	296,16
Pedido: 1596 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Consumo)					
1730/2019 324/2018	30.007.2832	CILINDRO MESTRE	20-05-2019	1	733,05
1730/2019 324/2018	30.007.0086	BUCHA	20-05-2019	1	82,57
1730/2019 324/2018	30.007.2632	COLETOR	20-05-2019	1	738,65
1730/2019 324/2018	30.007.0001	BOMBA D'AGUA	20-05-2019	1	217,73
Pedido: 1597 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Consumo)					
1728/2019 324/2018	30.007.0411	SEMI EIXO ESQUERDO	20-05-2019	1	655,97
1728/2019 324/2018	30.007.0183	RADIADOR	20-05-2019	1	1354,32
Pedido: 1598 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Consumo)					
1727/2019 324/2018	30.007.2429	FILTRO ÓLEO	20-05-2019	1	29,55
1727/2019 324/2018	30.007.2133	JUNTA	20-05-2019	1	882,24
1727/2019 324/2018	30.007.0818	FECHADURA	20-05-2019	1	102,88
1727/2019 324/2018	30.007.1709	DISCO DE FREIO	20-05-2019	2	273,48
1727/2019 324/2018	30.007.2833	JG PASTILHA	20-05-2019	1	337,84
Pedido: 1610 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)					

1722/2019 51/2015	0010394		20-05-2019	7	100,00
Pedido: 1611 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)					
1724/2019 51/2015	0010394		20-05-2019	1	22,71
Pedido: 1612 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)					
1725/2019 51/2015	0010394		20-05-2019	2	22,71
Pedido: 1613 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços)					
1675/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	20-05-2019	6	139,23
Pedido: 1614 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços)					
1674/2019 51/2015	0010394		20-05-2019	14	121,28
Pedido: 1615 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços)					
1697/2019 51/2015	0010394		20-05-2019	7	111,45
Pedido: 1617 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços)					
1699/2019 51/2015	0010394		20-05-2019	12	139,23
Pedido: 1618 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços)					
1698/2019 51/2015	0010394		20-05-2019	6	121,28
Pedido: 1619 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços)					
1701/2019 51/2015	0010394		20-05-2019	7	111,45
Pedido: 1621 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)					
1548/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	20-05-2019	1	22,71
Pedido: 1673 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)					
1788/2019 51/2015	0010394		23-05-2019	1	30,67
Pedido: 1674 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)					
1790/2019 51/2015	0010394		23-05-2019	2,25	105,00
1790/2019 51/2015	0010394		23-05-2019	3,5	100,00
Pedido: 1675 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)					
1791/2019 51/2015	0010394		23-05-2019	2	60,00
Pedido: 1677 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços)					
1754/2019 51/2015	0010394		23-05-2019	6	111,45
Pedido: 1678 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços)					
1755/2019 51/2015	0010394		23-05-2019	4	139,23
Pedido: 1680 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Consumo)					
1784/2019 324/2018	30.007.2720	TERMINAIS DE DIREÇÃO	23-05-2019	2	82,24
1784/2019 324/2018	30.007.2110	CORREIA ALTERNADOR	23-05-2019	1	37,55
1784/2019 324/2018	30.007.3052	TENSOR	23-05-2019	1	137,38
1784/2019 324/2018	30.007.2833	JG PASTILHA	23-05-2019	1	94,36
1784/2019 324/2018	30.007.0001	BOMBA D'AGUA	23-05-2019	1	440,68
1784/2019 324/2018	30.007.2132	CILINDRO DA RODA	23-05-2019	2	79,30
1784/2019 324/2018	30.007.1199	RESERVATÓRIO	23-05-2019	1	108,46
1784/2019 324/2018	30.007.1623	MANGUEIRA	23-05-2019	1	82,15
1784/2019 324/2018	30.007.1133	CORREIA DENTADA	23-05-2019	1	148,16
1784/2019 324/2018	30.007.1309	CUBO DA RODA	23-05-2019	2	109,09
1784/2019 324/2018	30.007.1709	DISCO DE FREIO	23-05-2019	2	107,14
1784/2019 324/2018	30.007.1286	FILTRO DE AR	23-05-2019	1	27,14
1784/2019 324/2018	30.007.1032	FILTRO DE ÓLEO	23-05-2019	1	12,22
1784/2019 324/2018	30.007.2001	VELA DE IGNIÇÃO	23-05-2019	4	6,70
1784/2019 324/2018	30.007.1152	FILTRO COMBUSTÍVEL	23-05-2019	1	10,18
Pedido: 1681 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Consumo)					

1776/2019 324/2018	30.007.2537	TAMBOR	23-05-2019	2	124,70
1776/2019 324/2018	30.007.1309	CUBO DA RODA	23-05-2019	2	109,09
1776/2019 324/2018	30.007.1045	CABO IGNIÇÃO	23-05-2019	1	123,03
1776/2019 324/2018	30.007.3067	BRAÇO OSCILANTE	23-05-2019	1	469,38
1776/2019 324/2018	30.007.1586	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	23-05-2019	1	10,18
1776/2019 324/2018	30.007.2445	BATENTE	23-05-2019	2	116,50
1776/2019 324/2018	30.007.2001	VELA DE IGNIÇÃO	23-05-2019	4	6,70
1776/2019 324/2018	30.007.0663	BRAÇO OSCILANTE	23-05-2019	1	469,37
1776/2019 324/2018	30.013.2980	ABRAÇADEIRA	23-05-2019	4	6,58
1776/2019 324/2018	30.007.2719	BIELETA	23-05-2019	2	63,69
1776/2019 324/2018	30.007.0183	RADIADOR	23-05-2019	1	457,17
1776/2019 324/2018	30.007.1321	AMORTECEDOR DIANTEIRO	23-05-2019	2	80,58
1776/2019 324/2018	30.007.1180	AMORTECEDOR TRASEIRO	23-05-2019	2	220,61
1776/2019 324/2018	30.013.3161	FILTRO DE AR	23-05-2019	1	23,19
1776/2019 324/2018	30.007.1032	FILTRO DE ÓLEO	23-05-2019	1	13,57
Pedido: 1683 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Consumo)					
1787/2019 324/2018	30.007.2080	CORREIA	23-05-2019	1	87,24
1787/2019 324/2018	30.007.0613	BOIA DO TANQUE	23-05-2019	1	137,66
1787/2019 324/2018	30.007.1709	DISCO DE FREIO	23-05-2019	2	172,86
1787/2019 324/2018	30.007.0195	BARRA DE DIREÇÃO	23-05-2019	1	449,76
1787/2019 324/2018	30.007.2537	TAMBOR	23-05-2019	2	361,80
1787/2019 324/2018	30.007.0683	ROLAMENTO	23-05-2019	2	117,25
1787/2019 324/2018	30.013.3161	FILTRO DE AR	23-05-2019	1	137,62
1787/2019 324/2018	30.007.1032	FILTRO DE ÓLEO	23-05-2019	1	34,02
1787/2019 324/2018	30.007.0066	RETENTOR	23-05-2019	2	82,21
1787/2019 324/2018	30.007.2148	ROLAMENTO	23-05-2019	2	289,75
1787/2019 324/2018	30.007.1152	FILTRO COMBUSTÍVEL	23-05-2019	1	182,54
1787/2019 324/2018	30.007.0810	LONA DE FREIO	23-05-2019	2	111,99
1787/2019 324/2018	30.007.1238	TENSOR DA CORREIA	23-05-2019	1	305,97
Pedido: 1690 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)					
1817/2019 51/2015	0010394		27-05-2019	4,75	100,00
1817/2019 51/2015	0010394		27-05-2019	2	105,00
Pedido: 1691 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)					
1816/2019 51/2015	0010394		27-05-2019	3	100,00
Pedido: 1692 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)					
1819/2019 51/2015	0010394		27-05-2019	2,83	100,00
Pedido: 1693 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)					
1821/2019 51/2015	0010394		27-05-2019	1	22,71
Pedido: 1694 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)					
1820/2019 51/2015	0010394		27-05-2019	2	22,71
Pedido: 1697 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)					
1834/2019 51/2015	0010394		27-05-2019	8,5	100,00
1834/2019 51/2015	0010394		27-05-2019	4	105,00
Pedido: 1720 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços)					

1853/2019 51/2015	0010394		28-05-2019	23	111,45
Pedido: 1721 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços)					
1854/2019 51/2015	0010394		28-05-2019	23	111,45
Pedido: 1722 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços)					
1855/2019 51/2015	0010394		28-05-2019	26	139,23
Pedido: 1723 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços)					
1857/2019 51/2015	0010394		28-05-2019	24	111,45
Pedido: 1724 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços)					
1860/2019 51/2015	0010394		28-05-2019	23	111,45
Pedido: 1725 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços)					
1861/2019 51/2015	0010394		28-05-2019	10	139,23
Pedido: 1726 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços)					
1856/2019 51/2015	0010394		28-05-2019	22	111,45
Total Sub-Divisão =>					51056,50

010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1304 Fornecedor: 8497-SILAS MONTI MOTTA JUNIOR - (Serviços)					
1541/2019 148/2018	0010394	CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA OU FISICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NAS	02-05-2019	180	100,00
Pedido: 1305 Fornecedor: 8331-CLINICA DE IMUNOALERGIA EIRELI - ME - (Consumo)					
1557/2019 64/2018	30.021.0688	VACINA P/ IMUNOTERAPIA ANTI-ALERGICA	02-05-2019	15	250,00
Pedido: 1449 Fornecedor: 1627-INSTITUTO DONATO DE OFTALMOLOGIA LTDA - (Serviços)					
1434/2019 230/2019	0010533	CONTRATAÇÃO DE	02-05-2019	1	130,00
1434/2019 230/2019	0010533	CONTRATAÇÃO DE	02-05-2019	1	150,00
1434/2019 230/2019	0010533	CONTRATAÇÃO DE	02-05-2019	1	75,00
1434/2019 230/2019	0010533	CONTRATAÇÃO DE	02-05-2019	1	110,00
1434/2019 230/2019	0010533	CONTRATAÇÃO DE	02-05-2019	1	180,00
1434/2019 230/2019	0010533	CONTRATAÇÃO DE	02-05-2019	1	260,00
Pedido: 1453 Fornecedor: 8611-TREND COMERCIAL - EIRELI - (Bens)					
1536/2019 198/2018	10.39.1	AR CONDICIONADO	02-05-2019	1	1344,00
Pedido: 1454 Fornecedor: 8672-INOVE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - (Consumo)					
1544/2019 463/2018	30.013.3229	SQUEEZE	02-05-2019	650	3,55
Pedido: 1455 Fornecedor: 3801-CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A - (Consumo)					
1543/2019 190/2018	30.022.0310	LUVA P/ PROCEDIMENTO DESCARTAVEL MEDIA C/ 100 UN	02-05-2019	30	16,63
1543/2019 190/2018	30.022.0156	LUVA P/ PROCEDIMENTO DESCARTAVEL GRANDE C/ 100 UN	02-05-2019	30	16,63
1543/2019 190/2018	30.022.0674	LUVA P/ PROCEDIMENTO DESCARTAVEL PEQUENA C/ 100 UN	02-05-2019	30	16,63
Pedido: 1456 Fornecedor: 23-CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA - (Consumo)					
1543/2019 190/2018	30.022.0394	LENCOL DESCARTAVEL P/ MACA	02-05-2019	80	8,44
1543/2019 190/2018	30.022.0364	ADESIVO HIPOALERGENICO CORTE CIRCULAR PEQUENO C/ 500 UN	02-05-2019	30	8,84
1543/2019 190/2018	30.023.0121	ALGODAO HIDROFILO 500GRS (USO DAS U.B.S.)	02-05-2019	40	8,37
Pedido: 1457 Fornecedor: 8586-MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - (Consumo)					
1543/2019 190/2018	52.005.0166	PILHA ALCALINA GRANDE "D" PCT C/ 02 UN	02-05-2019	30	22,10
1543/2019 190/2018	52.005.0209	PILHA ALCALINA MÉDIA "C" PCT C/ 02 UN	02-05-2019	20	15,02
Pedido: 1462 Fornecedor: 8684-HEBROM FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - (Consumo)					
1311/2019 205/2019	30.001.0398	LEITE EM LATA	02-05-2019	3	46,49
1311/2019 205/2019	30.021.1873	NUTRIÇÃO ENTERAL LÍQUIDA A BASE DE SOJA	02-05-2019	90	34,90
Pedido: 1463 Fornecedor: 8430-SUPPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - (Consumo)					
1311/2019 205/2019	30.001.0484	FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE ATÉ 12 MESES	02-05-2019	50	174,00
Pedido: 1475 Fornecedor: 7902-LUIS FILIPE MACHADO DE CASTRO - ME - (Serviços)					

1551/2019 309/2018	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	06-05-2019	1	400,00
Pedido: 1476 Fornecedor: 7898-RAFAELA SILVA MOTA SIMOES CPF 076.420.016-06 - ME - (Serviços)					
1558/2019 122/2016	0010394	CREENCIAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 600 PRÓTESES ODONTOLÓGICAS TOTAIS (INFERIOR E SUPERIOR);	06-05-2019	54	150,00
Pedido: 1480 Fornecedor: 8422-LEONE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - (Consumo)					
1580/2019 92/2019	30.021.2078	NUTRIÇÃO ENTERAL PADRÃO EM PÓ	06-05-2019	800	33,60
Pedido: 1481 Fornecedor: 8616-MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - (Consumo)					
1095/2019 440/2018	30.022.0542	SORO FISIOLÓGICO SOLUÇÃO 9% FRASCO C/ 500 ML	06-05-2019	2832	2,37
Pedido: 1482 Fornecedor: 8613-F.B. BORGES EQUIPAMENTOS - EIRELI - (Bens)					
1575/2019 198/2018	10.51.22	TELEVISOR	06-05-2019	1	2330,00
1575/2019 198/2018	10.20.5	Aparelho Telefônico sem fio	06-05-2019	4	164,00
Pedido: 1483 Fornecedor: 8612-LAU COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA - (Bens)					
1575/2019 198/2018	10.12.52	Refrigerador Duplex	06-05-2019	1	2500,00
Pedido: 1484 Fornecedor: 8611-TREND COMERCIAL - EIRELI - (Bens)					
1575/2019 198/2018	10.12.24	Forno de Microondas	06-05-2019	1	500,60
Pedido: 1485 Fornecedor: 8608-BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - (Bens)					
1575/2019 198/2018	10.12.1	Fogão doméstico 04 bocas	06-05-2019	1	472,29
Pedido: 1520 Fornecedor: 3293-DROGA LUSA LTDA - EPP - (Consumo)					
1640/2019 256/2019	30.021.1895	DENOSUMABE 60 MG - SOLUÇÃO INJETÁVEL	10-05-2019	1	880,00
1640/2019 256/2019	30.021.1313	DIVALPROATO SODICO 500 MG ER	10-05-2019	6	93,61
Pedido: 1521 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)					
1621/2019 306/2018	30.001.0332	CROISSANT	10-05-2019	60	0,72
1621/2019 306/2018	30.001.0322	PÃO DE QUEIJO	10-05-2019	60	0,95
1621/2019 306/2018	30.001.0279	ESFIHA	10-05-2019	60	0,72
1621/2019 306/2018	30.001.0219	REFRIGERANTE EM LATA	10-05-2019	60	1,89
1621/2019 306/2018	30.001.0282	ENROLADINHO PRESUNTO C/ QUEIJO	10-05-2019	60	0,66
1621/2019 306/2018	30.001.0273	EMPADA	10-05-2019	60	0,72
Pedido: 1522 Fornecedor: 8266-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A. - (Consumo)					
1635/2019 75/2018	30.022.0675	LUVA P/ PROCEDIMENTO DESCARTAVEL MEDIA C/ 100 UN	10-05-2019	40	16,05
1635/2019 75/2018	30.023.0564	GESSO PEDRA	10-05-2019	35	4,75
1635/2019 75/2018	30.023.0566	ALGINATO	10-05-2019	30	36,00
1635/2019 75/2018	30.022.0234	LUVA P/ PROCEDIMENTO DESCARTAVEL PEQUENA C/ 100 UN	10-05-2019	80	16,05
Pedido: 1527 Fornecedor: 4029-ESPORTE VALE COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME - (Consumo)					
1550/2019 265/2017	30.009.0777	CORDA	13-05-2019	20	12,00
1550/2019 265/2017	30.018.0062	COLETE P/ TREINAMENTO ESPORTIVO	13-05-2019	24	7,10
1550/2019 265/2017	30.009.0802	BOLA DE FUTSAL 100	13-05-2019	10	90,00
1550/2019 265/2017	30.009.0061	BOLA DE VOLEIBOL	13-05-2019	12	199,90
1550/2019 265/2017	30.009.0805	BOLA DE FUTSAL 500	13-05-2019	12	140,00
1550/2019 265/2017	30.009.0804	BOLA DE FUTSAL 200	13-05-2019	10	90,00
Pedido: 1528 Fornecedor: 5334-VILSON DA SILVA BRUM - (Consumo)					
1550/2019 265/2017	30.009.0235	BOLA DE BORRACHA N.10	13-05-2019	20	28,90
1550/2019 265/2017	30.009.0018	BOLA BASQUETE BORRACHA	13-05-2019	6	64,90
1550/2019 265/2017	30.009.0254	BOMBA PARA ENCHER BOLA	13-05-2019	10	27,00
1550/2019 265/2017	30.009.0062	BOLA HANDEBOL TAMANHO MASCULINO	13-05-2019	8	54,00
1550/2019 265/2017	30.009.0590	APITOS	13-05-2019	10	13,90
1550/2019 265/2017	30.009.0832	BOLA DE HANDEBOL H3L	13-05-2019	6	129,90
Pedido: 1529 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)					

1550/2019 265/2017	30.013.3329	SACOLA	13-05-2019	4	31,20
1550/2019 265/2017	30.013.3218	BOLSA DE PRIMEIROS SOCORROS	13-05-2019	6	107,80
1550/2019 265/2017	30.009.0591	PRANCHETA MAGNÉTICA TÁTICA	13-05-2019	2	99,97
1550/2019 265/2017	30.009.0531	CRONÔMETRO	13-05-2019	6	49,99
1550/2019 265/2017	30.009.0584	CONE PARA TREINAMENTO E CONDICIONAMENTO FISICO	13-05-2019	40	6,00
Pedido: 1530 Fornecedor: 8369-RAIA BRASIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME - (Consumo)					
1550/2019 265/2017	30.018.0061	TOUCA DE NATAÇÃO	13-05-2019	20	16,10
1550/2019 265/2017	30.009.0092	COLCHONETE DE ESPUMA	13-05-2019	20	29,60
Pedido: 1531 Fornecedor: 7288-CENTURY COMERCIAL LTDA ME - (Consumo)					
1550/2019 265/2017	30.009.0077	BOLA HANDEBOL TAMANHO FEMININO	13-05-2019	8	80,00
Pedido: 1532 Fornecedor: 8370-K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME - (Consumo)					
1550/2019 265/2017	30.009.0811	REDE DE VOLEIBOL OFICIAL	13-05-2019	2	189,49
Pedido: 1533 Fornecedor: 8266-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. - (Consumo)					
1636/2019 194/2018	30.023.0023	ANESTESICO LOCAL SEM VASO CONSTRITOR C/ 50 TUBETES	13-05-2019	10	86,90
1636/2019 194/2018	30.023.0480	TAÇA DE BORRACHA	13-05-2019	50	1,80
Pedido: 1534 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)					
1679/2019 262/2019	30.021.1021	DIGOXINA 0,25 MG	13-05-2019	9000	0,05
1679/2019 262/2019	30.021.1477	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG	13-05-2019	10000	0,15
Pedido: 1535 Fornecedor: 7708-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - (Consumo)					
1681/2019 262/2019	30.021.0199	CEFALEXINA 500 MG	13-05-2019	15000	0,33
1681/2019 262/2019	30.021.1292	CARVEDILOL 12,5MG	13-05-2019	48000	0,08
1681/2019 262/2019	30.021.1505	HIDRALAZINA 25 MG	13-05-2019	5000	0,25
1681/2019 262/2019	30.021.0927	ESPIRONOLACTONA 25 MG	13-05-2019	27000	0,14
Pedido: 1536 Fornecedor: 8149-CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA - (Consumo)					
1682/2019 262/2019	30.021.0603	ACICLOVIR 200MG	13-05-2019	3600	0,17
Pedido: 1537 Fornecedor: 7233-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - (Consumo)					
1685/2019 262/2019	30.021.0512	BIPERIDENO 2MG	13-05-2019	15000	0,15
Pedido: 1538 Fornecedor: 8723-HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA - (Consumo)					
1687/2019 258/2019	30.021.1179	OMEPRAZOL 20 MG	13-05-2019	120000	0,06
Pedido: 1539 Fornecedor: 8082-PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA - (Consumo)					
1689/2019 259/2019	30.021.0809	PROPAFENONA 300 MG COMPRIMIDO	13-05-2019	900	0,36
1689/2019 259/2019	30.021.0240	AMOXICILINA 50MG/ML PO P/SUSPENSAO ORAL	13-05-2019	1000	3,24
1689/2019 259/2019	30.021.0627	CIPROFLOXACINO 500MG	13-05-2019	8100	0,18
Pedido: 1540 Fornecedor: 8266-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. - (Consumo)					
1637/2019 75/2018	30.023.0324	CIMENTO OBTURADOR ENDODONTICO	13-05-2019	5	76,20
1637/2019 75/2018	30.023.0024	PASTA PROFILATICA SABOR TUTTIFRUTII	13-05-2019	30	5,29
1637/2019 75/2018	30.023.0129	ANESTESICO TOPICO 12GRS	13-05-2019	30	5,61
1637/2019 75/2018	30.023.0310	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COM PARTICULAS DE VIDRO COR EA 2	13-05-2019	20	20,32
1637/2019 75/2018	30.023.0317	OBTURADOR PROVISORIO C/ 30 G	13-05-2019	15	13,80
1637/2019 75/2018	30.023.0296	CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO P/ RESTAURACAO PROVISORIA	13-05-2019	15	41,00
1637/2019 75/2018	30.023.0229	ANESTÉSICO COM 50 TUBETES CONTENDO CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% ADRENALINA 1:100.000	13-05-2019	50	62,00
1637/2019 75/2018	30.023.0009	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL C/100UN	13-05-2019	40	5,00
Pedido: 1541 Fornecedor: 2739-IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
1637/2019 75/2018	30.023.0090	HIDROXIDO DE CÁLCIO PASTA A PASTA	13-05-2019	15	13,52
Pedido: 1542 Fornecedor: 7709-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - (Consumo)					
1694/2019 260/2019	30.021.1073	CLONAZEPAM 2.5 MG/ML 20 ML - MS	13-05-2019	100	1,74

1694/2019 260/2019	30.021.1063	ANLÓDIPINO 5 MG	13-05-2019	45000	0,03
1694/2019 260/2019	30.021.0625	AZITROMICINA 500MG	13-05-2019	3000	0,44
1694/2019 260/2019	30.021.0607	FUROSEMIDA 40 MG	13-05-2019	40000	0,03
Pedido: 1543 Fornecedor: 8082-PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA - (Consumo)					
1695/2019 261/2019	30.021.0742	ALOPURINOL 100 MG	13-05-2019	12000	0,07
Pedido: 1549 Fornecedor: 8254-COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA - EPP - (Consumo)					
1638/2019 460/2018	30.022.1128	TUBO PORTA LAMINA C/ESTRIAS P/ PAPANICOLAU	14-05-2019	9300	0,19
Pedido: 1550 Fornecedor: 8254-COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA - EPP - (Consumo)					
1612/2019 460/2018	30.022.1072	PINÇA HEMOSTÁTICA CRILLE CURVA 16 CM	14-05-2019	20	20,07
1612/2019 460/2018	30.022.1071	PINÇA HEMOSTÁTICA CRILLE RETA 16 CM	14-05-2019	20	20,07
1612/2019 460/2018	30.022.1124	TESOURA CIRÚRGICA FINA/FINA/RETA 15CM	14-05-2019	10	14,32
1612/2019 460/2018	30.022.0833	PINÇA HEMOSTÁTICA DE HALSTED - MOSQUITO RETA 12CM	14-05-2019	15	24,27
1612/2019 460/2018	30.022.1122	TESOURA CIRÚRGICA ROMBA/ROMBA/RETA 15CM	14-05-2019	10	17,29
1612/2019 460/2018	30.022.0834	PINÇA HEMOSTÁTICA DE HALSTED - MOSQUITO CURVA 12CM	14-05-2019	15	23,35
1612/2019 460/2018	30.022.1127	PORTA AGULHA MAYOHEGAR Nº 15	14-05-2019	10	15,94
1612/2019 460/2018	30.022.0714	PINÇAS DE BACKAUS	14-05-2019	40	15,64
1612/2019 460/2018	30.022.1123	TESOURA CIRÚRGICA ROMBA/ROMBA/CURVA 15CM	14-05-2019	10	20,00
1612/2019 460/2018	30.023.0039	CABO DE BISTURI Nº 04	14-05-2019	10	7,91
1612/2019 460/2018	30.022.1126	TESOURA CIRÚRGICA ROMBA/FINA/CURVA 15CM	14-05-2019	10	22,90
1612/2019 460/2018	30.022.1125	TESOURA CIRÚRGICA FINA/FINA/CURVA 15CM	14-05-2019	10	20,91
Pedido: 1553 Fornecedor: 7674-SANDRO LUIZ ROSAS ABRANTES - ME - (Serviços)					
1571/2019 37/2016	0010382	CRENCIAMENTO DE HOTEL PARA HOSPEDAGEM DE PACIENTE E/OU ACOMPANHANTE DE TFD NA CIDADE DE POÇOS DE C	06-05-2019	2100	49,50
1571/2019 37/2016	0010382	CRENCIAMENTO DE HOTEL PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA PACIENTE E/OU ACOMPANHANTE DE TFD NA CIDA	06-05-2019	450	14,38
1571/2019 37/2016	0010382	CRENCIAMENTO DE HOTEL PARA HOSPEDAGEM DE PACIENTES E/OU ACOMPANHANTES DE TFD NA CIDADE DE POÇOS DE	06-05-2019	550	28,77
Pedido: 1555 Fornecedor: 8254-COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA - EPP - (Consumo)					
1705/2019 460/2018	30.022.1104	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA	15-05-2019	10	62,70
Pedido: 1579 Fornecedor: 3801-CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A - (Consumo)					
1690/2019 190/2018	30.022.0020	ATADURA CREPE 10 CM PCT C/ 12 UN	15-05-2019	540	4,56
Pedido: 1580 Fornecedor: 8587-OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - (Consumo)					
1690/2019 190/2018	30.022.0881	FITA HIPOALERGENICA SUAVE PARA PELE POROSA 25MM X 10M	15-05-2019	600	2,60
Pedido: 1581 Fornecedor: 23-CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA - (Consumo)					
1690/2019 190/2018	30.022.0030	ESPARADRAPO 10 X 4,5	15-05-2019	98	5,20
Pedido: 1585 Fornecedor: 725-BH FARMA COMÉRCIO LTDA - (Consumo)					
1680/2019 267/2019	30.021.1290	ACIDO VALPROICO 250MG	16-05-2019	9000	0,09
1680/2019 267/2019	30.021.1099	NORTRIPTILINA 50 MG	16-05-2019	390	0,57
Pedido: 1586 Fornecedor: 8081-SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - (Consumo)					
1693/2019 268/2019	30.021.0589	FENOBARBITAL 100 MG	16-05-2019	30000	0,10
1693/2019 268/2019	30.021.0584	ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG	16-05-2019	120000	0,02
1693/2019 268/2019	30.021.0910	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG	16-05-2019	45000	0,05
1693/2019 268/2019	30.021.1131	FENITOINA SÓDICA 100 MG	16-05-2019	24000	0,17
1693/2019 268/2019	30.021.0204	AMIODARONA 200 MG	16-05-2019	16000	0,37
1693/2019 268/2019	30.021.1761	ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG	16-05-2019	1200	0,20
Pedido: 1624 Fornecedor: 8254-COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA - EPP - (Consumo)					
1765/2019 460/2018	30.022.0350	LANCETA P/ TESTE DE GLICOSE CAIXA C/ 100 UNIDADES	22-05-2019	1400	5,41
Pedido: 1633 Fornecedor: 8444-SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI - (Serviços)					

1758/2019 272/2019	0010016	PASSAGEM(S) AÉREA(S)	22-05-2019	1	544,21
1758/2019 272/2019	0010016	PASSAGEM(S) AÉREA(S)	22-05-2019	1	784,69
Pedido: 1640 Fornecedor: 8357-DEDETIZADORA RIBEIRO E SOUZA EIRELI-ME - (Serviços)					
1759/2019 78/2018	0010324	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO DO PSF ANO BOM.	22-05-2019	1	99,00
Pedido: 1641 Fornecedor: 725-BH FARMA COMÉRCIO LTDA - (Consumo)					
1737/2019 190/2018	30.022.0598	ATADURA CREPE 15 CM PCT C/ 12 UN	22-05-2019	592	5,00
Pedido: 1642 Fornecedor: 3801-CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A - (Consumo)					
1737/2019 190/2018	30.022.0110	ESPECULO VAGINAL TAMANHO PEQUENO	22-05-2019	1000	0,65
Pedido: 1643 Fornecedor: 8616-MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - (Consumo)					
1718/2019 440/2018	30.022.0542	SORO FISIOLÓGICO SOLUÇÃO 9% FRASCO C/ 500 ML	22-05-2019	1056	2,37
Pedido: 1665 Fornecedor: 6018-SERVE CENTRO ITAJUBA LTDA - (Consumo)					
1797/2019 223/2018	30.006.0241	OLEO DIESEL -S10	23-05-2019	2500	3,85
Pedido: 1666 Fornecedor: 6018-SERVE CENTRO ITAJUBA LTDA - (Consumo)					
1802/2019 223/2018	30.006.0241	OLEO DIESEL -S10	23-05-2019	2500	3,85
Pedido: 1667 Fornecedor: 6018-SERVE CENTRO ITAJUBA LTDA - (Consumo)					
1803/2019 223/2018	30.006.0190	GASOLINA COMUM	23-05-2019	2500	4,92
Pedido: 1668 Fornecedor: 7690-R&D EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - (Serviços)					
1804/2019 221/2018	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	23-05-2019	40	171,00
1804/2019 221/2018	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	23-05-2019	40	248,00
Pedido: 1669 Fornecedor: 8597-DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPILARES EIELI - (Consumo)					
1762/2019 344/2018	30.023.0611	ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA	23-05-2019	5	102,00
Pedido: 1670 Fornecedor: 8584-GOIAS BEM COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAÚDE-EIRELI - (Consumo)					
1762/2019 344/2018	30.023.0612	ANESTÉSICO CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA	23-05-2019	4	100,60
Pedido: 1672 Fornecedor: 1396-FARMÁCIA PAIVA LTDA - EPP - (Consumo)					
1579/2019 251/2019	30.021.1873	NUTRIÇÃO ENTERAL LÍQUIDA A BASE DE SOJA	23-05-2019	120	81,90
Pedido: 1698 Fornecedor: 6018-SERVE CENTRO ITAJUBA LTDA - (Consumo)					
1833/2019 223/2018	30.006.0241	OLEO DIESEL -S10	27-05-2019	2500	3,85
Pedido: 1699 Fornecedor: 6018-SERVE CENTRO ITAJUBA LTDA - (Consumo)					
1832/2019 223/2018	30.006.0190	GASOLINA COMUM	27-05-2019	15000	4,92
Pedido: 1716 Fornecedor: 7902-LUIS FILIPE MACHADO DE CASTRO - ME - (Serviços)					
1849/2019 309/2018	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	28-05-2019	7	400,00
Pedido: 1718 Fornecedor: 8254-COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA - EPP - (Consumo)					
1871/2019 460/2018	30.021.1448	SONDA URETRAL 12	28-05-2019	1300	0,85
Pedido: 1727 Fornecedor: 5554-CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - (Serviços)					
1746/2019 276/2019	0010526	INSCRIÇÃO	28-05-2019	1	350,00
Pedido: 1739 Fornecedor: 3844-DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - (Consumo)					
1801/2019 278/2019	30.021.2088	NINTEDANIBE 150MG	29-05-2019	2	13168,18
Pedido: 1740 Fornecedor: 5217-EVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA - EPP - (Consumo)					
1862/2019 288/2019	30.007.0543	GUARNIÇÃO DE SILICONE PARA ODONTOLOGIA	29-05-2019	1	200,00
Pedido: 1741 Fornecedor: 5217-EVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA - EPP - (Serviços)					
1840/2019 288/2019	0010533	CONTRATAÇÃO DE	29-05-2019	1	400,00
Pedido: 1742 Fornecedor: 1396-FARMÁCIA PAIVA LTDA - EPP - (Consumo)					
1844/2019 281/2019	30.021.0387	LIDOCAINA 20 MG/G GELÉIA COM 30 GRS	29-05-2019	16	16,90
Pedido: 1743 Fornecedor: 7832-VALE PE OFICINA ORTOPÉDICA LTDA - EPP - (Consumo)					
1773/2019 279/2019	30.007.2961	TUTOR DE TORNOZELO	30-05-2019	1	1100,00
Pedido: 1744 Fornecedor: 8254-COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA - EPP - (Consumo)					
1786/2019 460/2018	30.022.0699	SCALP P/ ACESSO VENOSO PERIFÉRICO CALIBRE 21 G	30-05-2019	500	0,39
1786/2019 460/2018	30.022.1109	CATETER INTRAVENOSO Nº 24	30-05-2019	200	0,94
1786/2019 460/2018	30.022.1107	CATETER INTRAVENOSO Nº 20	30-05-2019	400	0,94

1786/2019 460/2018	30.022.0037	SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 8	30-05-2019	1600	0,85
1786/2019 460/2018	30.021.1796	SONDA TIPO FOLEY 14	30-05-2019	20	3,20
1786/2019 460/2018	30.021.1273	SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 12	30-05-2019	7600	0,85
1786/2019 460/2018	30.022.0130	SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 16	30-05-2019	3600	0,18
1786/2019 460/2018	30.022.0820	SCALP P/ ACESSO VENOSO PERIFÉRICO CALIBRE 23 G	30-05-2019	800	0,39
1786/2019 460/2018	30.021.1449	SONDA URETRAL 14	30-05-2019	3200	0,22
1786/2019 460/2018	30.022.0951	SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 6	30-05-2019	1000	0,85
1786/2019 460/2018	30.022.0701	SCALP Nº 25	30-05-2019	1000	0,39
1786/2019 460/2018	30.022.1108	CATETER INTRAVENOSO Nº 22	30-05-2019	400	0,94
1786/2019 460/2018	30.022.0119	SCALP P/ ACESSO VENOSO PERIFÉRICO CALIBRE 19 G	30-05-2019	800	0,39
1786/2019 460/2018	30.021.1457	EQUIPO MICRO GOTAS	30-05-2019	250	1,42
1786/2019 460/2018	30.021.1798	SONDA TIPO FOLEY 18	30-05-2019	10	3,20
1786/2019 460/2018	30.002.2881	SONDA TIPO FOLEY 16	30-05-2019	200	3,20
Pedido: 1746 Fornecedor: 6856-BELLA'S GRÁFICA EIRELI - ME - (Consumo)					
1884/2019 42/2018	30.002.0807	PANFLETO	31-05-2019	36000	0,08
Pedido: 1747 Fornecedor: 6856-BELLA'S GRÁFICA EIRELI - ME - (Consumo)					
1882/2019 42/2018	30.002.0807	PANFLETO	31-05-2019	12000	0,08
Pedido: 1943 Fornecedor: 6998-BASE FORTE ENGENHARIA LTDA - EPP - (Serviços)					
2040/2016 278/2016	0010027	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA FARMACIA INTEGRADA NO BAIRRO VARGINHA.	27-05-2019	1	31065,87
Total Sub-Divisão =>					544186,85

010902 - DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLICA

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1467 Fornecedor: 8254-COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA - EPP - (Consumo)					
1576/2019 460/2018	30.018.0035	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. "P"	03-05-2019	60	15,67
1576/2019 460/2018	30.022.0943	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAM. "M"	03-05-2019	563	16,81
Pedido: 1470 Fornecedor: 7740-FARMA OLIVA LTDA - ME - (Consumo)					
1106/2019 240/2019	30.021.0060	CLOXAZOLAM 4 MG - MS	06-05-2019	90	0,72
Total Sub-Divisão =>					10469,23

010904 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SAUDE

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1700 Fornecedor: 7936-SLS OFTALMOLOGIA LTDA - (Serviços)					
1827/2019 154/2017	0010151	PAQUIMETRIA ULTRASSONICA CONFORME PROCEDIMENTOS E PREÇOS DA TABELA SUS (SIGTAP)	27-05-2019	250	14,81
1827/2019 154/2017	0010695	TONOMETRIA CONFORME PROCEDIMENTOS E PREÇOS DA TABELA SUS (SIGTAP)	27-05-2019	250	3,37
1827/2019 154/2017	0010697	POTENCIAL DE ACUIDADE VISUAL CONFORME PROCEDIMENTOS E PREÇOS DA TABELA SUS (SIGTAP)	27-05-2019	250	3,37
1827/2019 154/2017	0010150	MAPEAMENTO DE RETINA CONFORME PROCEDIMENTOS E PREÇOS DA TABELA SUS (SIGTAP)	27-05-2019	165	24,24
1827/2019 154/2017	0010696	MICROSCOPIA ESPECULAR DE CORNEA CONFORME PROCEDIMENTOS E PREÇOS DA TABELA SUS (SIGTAP)	27-05-2019	250	24,24
1827/2019 154/2017	0010694	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR RIGIDA CONFORME PROCEDIMENTOS E PREÇOS DA TABELA	27-05-2019	150	651,60
1827/2019 154/2017	0010693	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR DOBRÁVEL CONFORME PROCEDIMENTOS E PREÇOS DA TABELA	27-05-2019	165	771,60
1827/2019 154/2017	0010172	BIOMETRIA ULTRASSONICA CONFORME PROCEDIMENTOS E PREÇOS DA TABELA SUS (SIGTAP)	27-05-2019	165	24,24
1827/2019 154/2017	0010698	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA - OFTALMO (PRE-OPERATORIA) CONFORME PROCEDIMENTOS E PREÇOS	27-05-2019	165	10,00
1827/2019 154/2017	0010131	CERATOMETRIA CONFORME PROCEDIMENTOS E PREÇOS DA TABELA SUS (SIGTAP)	27-05-2019	165	3,37
1827/2019 154/2017	0010699	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA - OFTALMO (POS-OPERATORIA) CONFORME PROCEDIMENTOS E PREÇOS	27-05-2019	165	10,00
Pedido: 1701 Fornecedor: 1076-FUNDAÇÃO DR. GASPARE LISBOA - (Serviços)					

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
1825/2019 154/2017	0010696	MICROSCOPIA ESPECULAR DE CORNEA CONFORME PROCEDIMENTOS E PREÇOS DA TABELA SUS (SIGTAP)	27-05-2019	250	24,24
1825/2019 154/2017	0010694	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR RIGIDA CONFORME PROCEDIMENTOS E PREÇOS DA TABELA	27-05-2019	150	651,60
1825/2019 154/2017	0010693	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR DOBRÁVEL CONFORME PROCEDIMENTOS E PREÇOS DA TABELA	27-05-2019	165	771,60
1825/2019 154/2017	0010695	TONOMETRIA CONFORME PROCEDIMENTOS E PREÇOS DA TABELA SUS (SIGTAP)	27-05-2019	250	3,37
1825/2019 154/2017	0010697	POTENCIAL DE ACUIDADE VISUAL CONFORME PROCEDIMENTOS E PREÇOS DA TABELA SUS (SIGTAP)	27-05-2019	250	3,37
1825/2019 154/2017	0010172	BIOMETRIA ULTRASSONICA CONFORME PROCEDIMENTOS E PREÇOS DA TABELA SUS (SIGTAP)	27-05-2019	165	24,24
1825/2019 154/2017	0010131	CERATOMETRIA CONFORME PROCEDIMENTOS E PREÇOS DA TABELA SUS (SIGTAP)	27-05-2019	165	3,37
1825/2019 154/2017	0010698	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA - OFTALMO (PRE-OPERATORIA) CONFORME PROCEDIMENTOS E PREÇOS	27-05-2019	165	10,00
1825/2019 154/2017	0010150	MAPEAMENTO DE RETINA CONFORME PROCEDIMENTOS E PREÇOS DA TABELA SUS (SIGTAP)	27-05-2019	165	24,24
1825/2019 154/2017	0010151	PAQUIMETRIA ULTRASSONICA CONFORME PROCEDIMENTOS E PREÇOS DA TABELA SUS (SIGTAP)	27-05-2019	250	14,81
1825/2019 154/2017	0010699	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA - OFTALMO (POS-OPERATORIA) CONFORME PROCEDIMENTOS E PREÇOS	27-05-2019	165	10,00
Total Sub-Divisão =>					496713,50
Total Secretaria =>					1102426,09

0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1625 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
1714/2019 420/2018	30.001.0155	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM EMB. DE 01 LITRO	22-05-2019	80	3,10
1714/2019 420/2018	30.001.0408	CONCENTRADO LIQUIDO SABOR MARACUJA P/ PREPARO DE REFRESCOS C/ 500 ML	22-05-2019	80	5,99
1714/2019 420/2018	30.001.0366	CONCENTRADO LIQUIDO SABOR LARANJA P/ PREPARO DE REFRESCOS C/ 500 ML	22-05-2019	70	5,63
1714/2019 420/2018	30.001.0190	CHOCOLATE EM PO C/ 1 KG	22-05-2019	20	9,42
Pedido: 1634 Fornecedor: 7147-SHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - (Serviços)					
865/2015 147/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	20-05-2019	112000	4,74
Pedido: 1679 Fornecedor: 2445-GÁS MEL LTDA. - (Consumo)					
1782/2019 67/2019	30.006.0044	RECARGA DE GÁS P13	23-05-2019	15	72,00
Total Sub-Divisão =>					533269,70

011005 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1551 Fornecedor: 7559-FSI SERVIÇOS LTDA - ME - (Serviços)					
2284/2017 304/2017	0010533	CONTRATAÇÃO DE	14-05-2019	0,44	59345,28
Pedido: 1616 Fornecedor: 7559-FSI SERVIÇOS LTDA - ME - (Serviços)					
2284/2017 304/2017	0010533	CONTRATAÇÃO DE	20-05-2019	0,73	305796,27
Pedido: 1715 Fornecedor: 7902-LUIS FILIPE MACHADO DE CASTRO - ME - (Serviços)					
1824/2019 309/2018	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	28-05-2019	7	400,00
Total Sub-Divisão =>					251720,48
Total Secretaria =>					784990,18

0111 - SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**011103 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1576 Fornecedor: 5939-RIVALDO VALERIO NETO - EPP - (Consumo)					
1630/2019 332/2018	30.003.0242	FITA ADESIVA 12 MM X 50 M EM POLIPROPILENO	15-05-2019	120	0,78
1630/2019 332/2018	30.003.1150	FITA ADESIVA 45 MM X 45 M P/ EMBALAGEM	15-05-2019	120	1,89
1630/2019 332/2018	30.003.0046	CLIPS N. 2/0 C/ 100 UNIDADES	15-05-2019	100	0,97
1630/2019 332/2018	30.003.0129	GRAMPO COBREDO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5.000 UNIDADES	15-05-2019	100	2,93

1630/2019 332/2018	30.003.0029	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR AZUL	15-05-2019	1000	0,48
1630/2019 332/2018	30.003.0031	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR PRETA	15-05-2019	500	0,48
1630/2019 332/2018	30.003.1843	ENVELOPE KRAFT	15-05-2019	5000	0,18
1630/2019 332/2018	30.003.0953	CLIPS N. 0 C/ 100 UNIDADES	15-05-2019	100	0,97
1630/2019 332/2018	30.003.1842	CORRETIVO EM FITA	15-05-2019	100	3,50
1630/2019 332/2018	30.003.0032	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR VERMELHA	15-05-2019	500	0,48
Pedido: 1577 Fornecedor: 8593-PHZ DISTRIBUIDORA LTDA - (Consumo)					
1630/2019 332/2018	30.003.0051	COLA EM BASTÃO TUBO C/ 10 G	15-05-2019	120	0,59
1630/2019 332/2018	30.003.0487	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	15-05-2019	240	0,95

Total Sub-Divisão => 3316,20
Total Secretaria => 3316,20

0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1464 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)					
322/2018 197/2018	0010535	SERVIÇO DE	02-05-2019	207005	0,14
322/2018 197/2018	0010535	SERVIÇO DE	02-05-2019	148	1,35
322/2018 197/2018	0010535	SERVIÇO DE	02-05-2019	5	7,00
Pedido: 1465 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)					
322/2018 197/2018	0010535	SERVIÇO DE	02-05-2019	3350	1,35
322/2018 197/2018	0010535	SERVIÇO DE	02-05-2019	200	2,60
Pedido: 1514 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)					
322/2018 197/2018	0010535	SERVIÇO DE	09-05-2019	35559,5	0,14
Pedido: 1515 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)					
322/2018 197/2018	0010535	SERVIÇO DE	09-05-2019	35559,5	0,14
Pedido: 1517 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)					
322/2018 197/2018	0010535	SERVIÇO DE	10-05-2019	10714,29	0,14
Pedido: 1588 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)					
322/2018 197/2018	0010535	SERVIÇO DE	16-05-2019	65075	0,14
322/2018 197/2018	0010535	SERVIÇO DE	16-05-2019	11	1,35
Pedido: 1647 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)					
322/2018 197/2018	0010535	SERVIÇO DE	23-05-2019	20	1,35
322/2018 197/2018	0010535	SERVIÇO DE	23-05-2019	16420,71	0,14
322/2018 197/2018	0010535	SERVIÇO DE	23-05-2019	5	6,00
322/2018 197/2018	0010535	SERVIÇO DE	23-05-2019	15	7,00
322/2018 197/2018	0010535	SERVIÇO DE	23-05-2019	20	2,60
Pedido: 1648 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)					
322/2018 197/2018	0010535	SERVIÇO DE	23-05-2019	9207,5	0,14
Pedido: 1649 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)					
322/2018 197/2018	0010535	SERVIÇO DE	23-05-2019	11205,8	0,14
Pedido: 1650 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)					
322/2018 197/2018	0010535	SERVIÇO DE	23-05-2019	40	1,35
322/2018 197/2018	0010535	SERVIÇO DE	23-05-2019	144	2,60
322/2018 197/2018	0010535	SERVIÇO DE	23-05-2019	27153	0,14
Pedido: 1651 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)					
322/2018 197/2018	0010535	SERVIÇO DE	23-05-2019	250	1,35

322/2018 197/2018	0010535	SERVIÇO DE	23-05-2019	20	2,60
322/2018 197/2018	0010535	SERVIÇO DE	23-05-2019	2630,5	0,14
322/2018 197/2018	0010535	SERVIÇO DE	23-05-2019	10	7,00
322/2018 197/2018	0010535	SERVIÇO DE	23-05-2019	20	0,16
322/2018 197/2018	0010535	SERVIÇO DE	23-05-2019	40	2,60

Pedido: 1652 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)

322/2018 197/2018	0010535	SERVIÇO DE	23-05-2019	10	7,00
322/2018 197/2018	0010535	SERVIÇO DE	23-05-2019	20	0,16
322/2018 197/2018	0010535	SERVIÇO DE	23-05-2019	40	2,60

Pedido: 1654 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)

322/2018 197/2018	0010535	SERVIÇO DE	23-05-2019	3124,12	1,35
----------------------	---------	------------	------------	---------	------

Total Sub-Divisão => 69593,12

011205 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1492	Fornecedor: 8667-FELIPE PAIVA CARVALHO 11020624647 - (Serviços)				
601/2019 149/2019	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	07-05-2019	0,67	11040,00
Pedido: 1519	Fornecedor: 386-AISI-ASSOCIAÇÃO DE INT.SOCIAL DE ITAJUBÁ - (Serviços)				
601/2019 396/2015	0010564	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO OBSTETRICO.	10-05-2019	1	64831,64
601/2019 396/2015	0010587	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO UTI PEDIATRICA TIPO II (DIARIAS)	10-05-2019	1	34467,84
Total Sub-Divisão =>					106659,48

011207 - DEPARTAMENTO DE COBRANÇA DE TRIBUTOS

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1477	Fornecedor: 8444-SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI - (Serviços)				
1577/2019 242/2019	0010016	PASSAGEM(S) AÉREA(S)	03-05-2019	1	892,36
1577/2019 242/2019	0010016	PASSAGEM(S) AÉREA(S)	03-05-2019	1	1844,17
Pedido: 1486	Fornecedor: 8444-SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI - (Serviços)				
1735/2019 252/2019	0010016	PASSAGEM(S) AÉREA(S)	08-05-2019	1	978,45
Total Sub-Divisão =>					3714,98
Total Secretaria =>					179967,58

0114 - SEMEA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

011402 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1719	Fornecedor: 586-HABIB DECORAÇÕES DE ITAJUBÁ LTDA- EPP - (Consumo)				
1620/2019 266/2019	30.018.0045	BOLSA ECOLÓGICA (ECO-BAG) SEMEAR	28-05-2019	115	33,90
Total Sub-Divisão =>					3898,50
Total Secretaria =>					3898,50

0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTR. E SERVIÇOS

0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTR. E SERVIÇOS

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1582	Fornecedor: 8735-NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA - (Bens)				
3086/2018 429/2018	10.44.1	CAMINHONETE	16-05-2019	1	144585,00
Pedido: 1583	Fornecedor: 8735-NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA - (Bens)				
3086/2018 429/2018	10.44.1	CAMINHONETE	16-05-2019	1	144585,00
Pedido: 1584	Fornecedor: 8731-ARTHA EMPREENDIMENTOS, COMÉRCIO E LOCAÇÕES -EIRELI -EPP - (Bens)				
3086/2018 429/2018	10.44.1	CAMINHONETE	16-05-2019	2	66000,00
Total Sub-Divisão =>					421170,00

011502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1478	Fornecedor: 8564-AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)				
1552/2019 324/2018	30.007.0521	BOMBA COMBUSTIVEL	06-05-2019	1	796,00

Pedido: 1479 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)					
1554/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	06-05-2019	1,5	104,97
Pedido: 1499 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
1599/2019 420/2018	30.001.0155	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM EMB. DE 01 LITRO	08-05-2019	1200	3,10
1599/2019 420/2018	30.001.0356	PÃO DE SAL	08-05-2019	800	8,48
Pedido: 1500 Fornecedor: 7647-IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - EPP - (Consumo)					
1603/2019 244/2018	30.008.0333	MANILHA DE CONCRETO ARMADO DIAMETRO DE 0,60 METROS POR 1 METRO	08-05-2019	80	97,00
1603/2019 244/2018	51.001.0165	MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 0,80 M X 1,00 M COMPRIMENTO	08-05-2019	50	160,00
1603/2019 244/2018	51.001.0239	MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 0,40 M X 1,00 M COMPRIMENTO	08-05-2019	50	66,00
1603/2019 244/2018	30.013.0731	CONCRETO USINADO	08-05-2019	20	290,00
1603/2019 244/2018	51.001.0033	MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 1,00 M X 1,00 M COMPRIMENTO	08-05-2019	69	233,00
Pedido: 1501 Fornecedor: 112-MINERAÇÃO MANTIQUEIRA LTDA - (Consumo)					
1605/2019 220/2018	30.013.1850	PEDRISCO	08-05-2019	200	83,50
1605/2019 220/2018	51.001.0123	BRITA Nº 1	08-05-2019	200	82,00
1605/2019 220/2018	30.013.0067	BICA CORRIDA	08-05-2019	600	81,20
Pedido: 1502 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)					
1606/2019 141/2018	30.013.3177	CIMENTO CP5 COM 40KG	08-05-2019	2000	19,45
Pedido: 1503 Fornecedor: 7690-R&D EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - (Serviços)					
1607/2019 221/2018	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	08-05-2019	140	248,00
1607/2019 221/2018	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	08-05-2019	180	171,00
1607/2019 221/2018	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	08-05-2019	70	377,00
Pedido: 1523 Fornecedor: 6245-BRITERPA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME - (Consumo)					
1625/2019 220/2018	51.001.0133	CASCALHO	10-05-2019	500	61,00
Pedido: 1524 Fornecedor: 6245-BRITERPA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME - (Consumo)					
1634/2019 220/2018	30.013.1707	PEDRA DE MÃO	10-05-2019	300	71,50
Pedido: 1526 Fornecedor: 4420-DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO S/A - DISBRAL - (Consumo)					
1696/2019 241/2018	30.013.1003	EMULSAO ASFALTICA RL-1C	13-05-2019	28	3010,40
Pedido: 1554 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)					
1598/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	15-05-2019	4,3	104,97
Pedido: 1566 Fornecedor: 8564-AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)					
1596/2019 324/2018	30.007.1621	FILTRO	15-05-2019	1	75,01
Pedido: 1578 Fornecedor: 8226-PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA - (Consumo)					
1601/2019 26/2018	30.007.1226	PNEU 275/80 R 22,5 BORRACHUDO	15-05-2019	4	1378,00
Pedido: 1599 Fornecedor: 8564-AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)					
1721/2019 324/2018	30.007.3073	RAIA DE RODA	20-05-2019	2	5,24
1721/2019 324/2018	30.007.2713	PASTILHAS FREIO RODAS TRASEIRAS	20-05-2019	1	67,49
1721/2019 324/2018	30.007.2782	COXIM	20-05-2019	1	82,49
1721/2019 324/2018	30.007.1709	DISCO DE FREIO	20-05-2019	1	240,04
Pedido: 1600 Fornecedor: 8243-EQUIP NEXT COMERCIO E SERVICOS LTDA - (Consumo)					
1706/2019 270/2019	30.007.1621	FILTRO	20-05-2019	1	339,48
1706/2019 270/2019	30.013.1939	VÁLVULA	20-05-2019	1	732,98
1706/2019 270/2019	30.020.1615	BOBINA	20-05-2019	1	352,00
1706/2019 270/2019	30.007.3072	SEMAFARO 24V (HYVA)	20-05-2019	1	1500,00
1706/2019 270/2019	30.007.2782	COXIM	20-05-2019	8	32,12
1706/2019 270/2019	30.013.3235	FILTRO	20-05-2019	1	214,32
1706/2019 270/2019	30.006.0016	OLEO HIDRÁULICO 68 BALDE C/ 20 LITROS (1ª LINHA)	20-05-2019	150	17,48
Pedido: 1601 Fornecedor: 8243-EQUIP NEXT COMERCIO E SERVICOS LTDA - (Serviços)					

1710/2019 270/2019	0010533	CONTRATAÇÃO DE	20-05-2019	1,5	130,00
1710/2019 270/2019	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	20-05-2019	1	650,00
1710/2019 270/2019	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	20-05-2019	1	1000,00
1710/2019 270/2019	0010533	CONTRATAÇÃO DE	20-05-2019	2	130,00
1710/2019 270/2019	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	20-05-2019	1,5	130,00
Pedido: 1620 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)					
1720/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	20-05-2019	2	100,00
Pedido: 1629 Fornecedor: 8564-AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)					
1744/2019 324/2018	30.007.2629	FILTRO	22-05-2019	1	75,01
Pedido: 1630 Fornecedor: 8564-AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)					
1747/2019 324/2018	30.007.2712	BRAÇO AXIAL	22-05-2019	2	104,91
1747/2019 324/2018	30.007.0566	AMORTECEDOR	22-05-2019	2	56,44
1747/2019 324/2018	30.007.2204	PIVO DIANTEIRO	22-05-2019	1	150,40
Pedido: 1631 Fornecedor: 8564-AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)					
1750/2019 324/2018	30.020.1612	BATERIA	22-05-2019	1	322,62
Pedido: 1632 Fornecedor: 8564-AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)					
1751/2019 324/2018	30.007.1188	COIFA	22-05-2019	2	263,45
1751/2019 324/2018	30.007.0174	RETENTOR	22-05-2019	2	69,29
Pedido: 1635 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)					
1768/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	22-05-2019	8,5	111,45
1768/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	22-05-2019	4	104,97
1768/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	22-05-2019	4	19,63
1768/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	22-05-2019	1,5	71,00
Pedido: 1636 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)					
1752/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	22-05-2019	1	111,45
Pedido: 1637 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)					
1748/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	22-05-2019	1,5	71,00
1748/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	22-05-2019	3	104,97
Pedido: 1638 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)					
1745/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	22-05-2019	4,3	104,97
Pedido: 1639 Fornecedor: 112-MINERAÇÃO MANTIQUEIRA LTDA - (Consumo)					
1770/2019 220/2018	30.013.1850	PEDRISCO	22-05-2019	500	83,50
Pedido: 1645 Fornecedor: 8564-AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)					
1779/2019 324/2018	30.007.0521	BOMBA COMBUSTIVEL	23-05-2019	1	484,04
1779/2019 324/2018	30.007.2028	FILTRO COMBUSTÍVEL	23-05-2019	1	37,47
Pedido: 1646 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)					
1778/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	23-05-2019	3,5	105,00
Pedido: 1695 Fornecedor: 4420-DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO S/A - DISBRAL - (Consumo)					
1842/2019 241/2018	30.013.1003	EMULSAO ASFALTICA RL-1C	27-05-2019	28	3010,40
Pedido: 1702 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)					
1800/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	28-05-2019	8	60,00
Pedido: 1703 Fornecedor: 2269-TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EPP - (Consumo)					
1806/2019 324/2018	30.007.2489	SUPORTE	28-05-2019	2	310,48
1806/2019 324/2018	30.007.1078	KIT REPARO	28-05-2019	1	1707,22
1806/2019 324/2018	30.007.2473	FLANGE	28-05-2019	1	427,00
Pedido: 1704 Fornecedor: 2269-TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EPP - (Consumo)					
1810/2019 324/2018	30.007.0974	PROTETOR	28-05-2019	1	308,10

1810/2019 324/2018	30.007.1686	PRÉ FILTRO	28-05-2019	2	145,61
1810/2019 324/2018	30.007.0922	FILTRO DE AR EXTERNO	28-05-2019	2	222,86
Pedido: 1705 Fornecedor: 2269-TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EPP - (Consumo)					
1809/2019 324/2018	30.007.0174	RETENTOR	28-05-2019	4	206,76
1809/2019 324/2018	30.007.2278	REPARO	28-05-2019	2	377,48
1809/2019 324/2018	30.007.0407	CRUZETA	28-05-2019	4	138,56
1809/2019 324/2018	30.007.1644	ROLAMENTO	28-05-2019	2	618,02
Pedido: 1706 Fornecedor: 2269-TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EPP - (Consumo)					
1815/2019 324/2018	30.007.2473	FLANGE	28-05-2019	2	435,00
Pedido: 1707 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)					
1808/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	28-05-2019	19	22,71
Pedido: 1708 Fornecedor: 2269-TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EPP - (Consumo)					
1814/2019 324/2018	30.007.2489	SUPORTE	28-05-2019	1	752,99
1814/2019 324/2018	30.013.1939	VÁLVULA	28-05-2019	1	1406,23
Pedido: 1709 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)					
1828/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	28-05-2019	18	77,50
Pedido: 1710 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)					
1847/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	28-05-2019	9	30,67
Pedido: 1711 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)					
1843/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	28-05-2019	4	12,65
Pedido: 1712 Fornecedor: 2269-TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EPP - (Consumo)					
1812/2019 324/2018	30.007.0360	BOMBA D'AGUA	28-05-2019	1	1269,17
1812/2019 324/2018	30.007.1078	KIT REPARO	28-05-2019	1	971,84
1812/2019 324/2018	30.007.1118	MANGUEIRA	28-05-2019	2	276,92
Total Sub-Divisão =>					562834,84
Total Secretaria =>					984004,84

0116 - SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**011601 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1504 Fornecedor: 783-ANTONIO REGINALDO OLIVEIRA MARTINS & CIA LTDA -ME - (Serviços)					
1594/2019 325/2018	0010014	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA	08-05-2019	1	74,00
Pedido: 1525 Fornecedor: 783-ANTONIO REGINALDO OLIVEIRA MARTINS & CIA LTDA -ME - (Serviços)					
1641/2019 325/2018	0010014	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA	10-05-2019	1	74,00
Pedido: 1556 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)					
1683/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	15-05-2019	6	139,23
Pedido: 1557 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)					
1684/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	15-05-2019	5	139,23
Pedido: 1559 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)					
1688/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	15-05-2019	6	139,23
Pedido: 1560 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)					
1639/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	15-05-2019	2	30,67
Pedido: 1561 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)					
1643/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	15-05-2019	1	30,67
Pedido: 1562 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)					
1645/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	15-05-2019	1	30,67
Pedido: 1564 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)					
1646/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	15-05-2019	4	60,00
Pedido: 1565 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)					
1647/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	15-05-2019	1	30,67

Pedido: 1567	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)				
1648/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	15-05-2019	4	30,67
Pedido: 1568	Fornecedor: 8115-CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI -ME - (Consumo)				
1655/2019 324/2018	30.007.1182	LANTERNA TRASEIRA	15-05-2019	1	645,15
1655/2019 324/2018	30.007.2246	PALHETA LIMPADOR PARA-BRISA	15-05-2019	1	153,96
1655/2019 324/2018	30.007.1330	PUXADOR	15-05-2019	1	272,53
Pedido: 1569	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)				
1649/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	15-05-2019	6	30,67
Pedido: 1570	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)				
1650/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	15-05-2019	1	30,67
Pedido: 1571	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)				
1651/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	15-05-2019	2	30,67
Pedido: 1572	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)				
1652/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	15-05-2019	5	30,67
Pedido: 1573	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)				
1653/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	15-05-2019	1	30,67
Pedido: 1574	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)				
1656/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	15-05-2019	2	30,67
Pedido: 1575	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)				
1657/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	15-05-2019	1	30,67
Pedido: 1589	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)				
1660/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	17-05-2019	5	60,00
Pedido: 1590	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)				
1662/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	17-05-2019	1	60,00
Pedido: 1591	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)				
1663/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	17-05-2019	1	60,00
Pedido: 1592	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)				
1666/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	17-05-2019	2	60,00
Pedido: 1593	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)				
1670/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	17-05-2019	2	60,00
Pedido: 1594	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)				
1677/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	17-05-2019	4	22,71
1677/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	17-05-2019	4	19,63
Pedido: 1602	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)				
1658/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	20-05-2019	1	30,67
Pedido: 1603	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)				
1659/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	20-05-2019	1	30,67
Pedido: 1604	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)				
1661/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	20-05-2019	1	30,67
Pedido: 1605	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)				
1664/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	20-05-2019	2	30,67
Pedido: 1606	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)				
1665/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	20-05-2019	2	30,67
Pedido: 1607	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)				
1667/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	20-05-2019	1	30,67
Pedido: 1608	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)				
1668/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	20-05-2019	1	30,67
Pedido: 1609	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)				
1669/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	20-05-2019	2	30,67
Pedido: 1622	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)				

1671/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	21-05-2019	5	30,67
Pedido: 1655 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Consumo)					
1767/2019 324/2018	30.007.1973	PASTILHAS FREIO RODAS DIANTEIRAS	23-05-2019	1	136,64
Pedido: 1729 Fornecedor: 8115-CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI -ME - (Consumo)					
1830/2019 324/2018	30.007.1973	PASTILHAS FREIO RODAS DIANTEIRAS	28-05-2019	1	407,68
1830/2019 324/2018	30.007.2713	PASTILHAS FREIO RODAS TRASEIRAS	28-05-2019	1	407,68
Pedido: 1730 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)					
1831/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	29-05-2019	8	145,13
1831/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	29-05-2019	6	139,23
Pedido: 1731 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)					
1836/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	29-05-2019	26	139,23
1836/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	29-05-2019	1	145,13
Pedido: 1732 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)					
1838/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	29-05-2019	6	139,23
1838/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	29-05-2019	4	145,13
1838/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	29-05-2019	9	121,28
Pedido: 1733 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)					
1839/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	29-05-2019	7	139,23
1839/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	29-05-2019	4	60,00
Pedido: 1734 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)					
1845/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	29-05-2019	14	139,23
Total Sub-Divisão =>					18359,50

011603 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO E CONTABIL

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1505 Fornecedor: 8357-DEDETIZADORA RIBEIRO E SOUZA EIRELI-ME - (Serviços)					
1585/2019 78/2018	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	08-05-2019	1	99,00
1585/2019 78/2018	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	08-05-2019	1	99,00
1585/2019 78/2018	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	08-05-2019	1	99,00
1585/2019 78/2018	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	08-05-2019	1	99,00
1585/2019 78/2018	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	08-05-2019	1	99,00
1585/2019 78/2018	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	08-05-2019	1	99,00
1585/2019 78/2018	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	08-05-2019	1	99,00
1585/2019 78/2018	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	08-05-2019	1	99,00
1585/2019 78/2018	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	08-05-2019	1	99,00
1585/2019 78/2018	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	08-05-2019	1	99,00
1585/2019 78/2018	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	08-05-2019	1	99,00
1585/2019 78/2018	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	08-05-2019	1	99,00
1585/2019 78/2018	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	08-05-2019	1	99,00
1585/2019 78/2018	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	08-05-2019	1	99,00
1585/2019 78/2018	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	08-05-2019	1	99,00
1585/2019 78/2018	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	08-05-2019	1	99,00
1585/2019 78/2018	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	08-05-2019	1	99,00
1585/2019 78/2018	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	08-05-2019	1	99,00

1568/2019 377/2018	30.001.0402	LIMÃO	06-05-2019	27,8	1,40
1568/2019 377/2018	30.001.0404	PERA	06-05-2019	111,2	3,40
1568/2019 377/2018	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	06-05-2019	51	2,90
1568/2019 377/2018	30.001.0161	MARACUJÁ AZEDO	06-05-2019	42,3	2,25
1568/2019 377/2018	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	06-05-2019	166,8	3,47
1568/2019 377/2018	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA	06-05-2019	111,2	1,73
1568/2019 377/2018	30.001.0098	MELANCIA	06-05-2019	242	1,19
Pedido: 1469 Fornecedor: 8596-SM DOS SANTOS OLIVEIRA HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI-EPP - (Consumo)					
1569/2019 377/2018	30.001.0098	MELANCIA	06-05-2019	110	1,19
1569/2019 377/2018	30.001.0231	CEBOLA	06-05-2019	3	2,00
1569/2019 377/2018	30.001.0350	MANDIOQUINHA SALSA	06-05-2019	5,1	3,72
1569/2019 377/2018	30.001.0128	GOIABA	06-05-2019	59,4	2,89
1569/2019 377/2018	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	06-05-2019	7,9	3,47
Pedido: 1471 Fornecedor: 8596-SM DOS SANTOS OLIVEIRA HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI-EPP - (Consumo)					
1570/2019 377/2018	30.001.0231	CEBOLA	06-05-2019	57,6	2,00
Pedido: 1472 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
1572/2019 377/2018	30.001.0011	ALHO	06-05-2019	1,4	15,71
Pedido: 1473 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
1573/2019 377/2018	30.001.0011	ALHO	06-05-2019	57,6	15,71
Pedido: 1474 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
1574/2019 377/2018	30.001.0111	CENOURA	06-05-2019	77	2,94
1574/2019 377/2018	30.001.0011	ALHO	06-05-2019	14,5	15,71
Pedido: 1518 Fornecedor: 73-SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAJUBÁ - (Serviços)					
1775/2019 407/2015	0010566	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO UTI ADULTO	10-05-2019	1	57446,40
Pedido: 1544 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
1632/2019 377/2018	30.001.0011	ALHO	13-05-2019	1,4	15,76
Pedido: 1545 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
1627/2019 377/2018	30.001.0111	CENOURA	13-05-2019	72,8	3,55
Pedido: 1546 Fornecedor: 8596-SM DOS SANTOS OLIVEIRA HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI-EPP - (Consumo)					
1631/2019 377/2018	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA	13-05-2019	34,7	1,59
1631/2019 377/2018	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	13-05-2019	23	2,68
1631/2019 377/2018	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	13-05-2019	53,5	3,55
1631/2019 377/2018	30.001.0231	CEBOLA	13-05-2019	3	1,99
Pedido: 1547 Fornecedor: 8596-SM DOS SANTOS OLIVEIRA HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI-EPP - (Consumo)					
1628/2019 377/2018	30.001.0231	CEBOLA	13-05-2019	57,6	1,99
Pedido: 1548 Fornecedor: 8596-SM DOS SANTOS OLIVEIRA HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI-EPP - (Consumo)					
1761/2019 377/2018	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	13-05-2019	50	2,68
1761/2019 377/2018	30.001.0404	PERA	13-05-2019	109,6	3,71
1761/2019 377/2018	30.001.0098	MELANCIA	13-05-2019	242	1,25
1761/2019 377/2018	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	13-05-2019	160,4	3,55
1761/2019 377/2018	30.001.0402	LIMÃO	13-05-2019	27,8	1,46
1761/2019 377/2018	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA	13-05-2019	109,6	1,59
1761/2019 377/2018	30.001.0161	MARACUJÁ AZEDO	13-05-2019	42,3	2,24
1761/2019 377/2018	30.001.0350	MANDIOQUINHA SALSA	13-05-2019	83,4	4,39
1761/2019 377/2018	30.001.0231	CEBOLA	13-05-2019	14,5	1,99

1761/2019 377/2018	30.001.0128	GOIABA	13-05-2019	108,6	2,97
Pedido: 1656 Fornecedor: 5800-DIMIPEL LIMITADA ME - (Consumo)					
1733/2019 119/2018	30.005.0395	DESINFETANTE CONCENTRADO ODOR EUCALIPTO EM EMBALAGEM REFORÇADA FRASCO C/ 02 LTS	23-05-2019	600	3,08
1733/2019 119/2018	30.005.0022	ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 70° INPM EM GEL FRASCO C/ 500 GR	23-05-2019	400	3,14
1733/2019 119/2018	30.005.0109	PANO DE CHÃO ALVEJADO TIPO SACO TAMANHO GRANDE MED. 0,80 M X 0,50 M	23-05-2019	250	2,50
1733/2019 119/2018	30.005.0086	SAPONACEO EM PO FRASCO C/ 300 GR	23-05-2019	120	1,69
1733/2019 119/2018	30.005.0072	SABAO EM BARRA C/ 200 GR	23-05-2019	1000	0,99
1733/2019 119/2018	30.005.0011	CORO ATIVO EM EMBALAGEM REFORÇADA (CONCENTRAÇÃO DE 5% DE CLORO ATIVO) FRASCO C/ 01 LITRO	23-05-2019	500	1,85
1733/2019 119/2018	30.005.0977	SACO DE LIXO 100 LTS	23-05-2019	6000	0,26
1733/2019 119/2018	30.005.0025	DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL FRASCO C/ 500ML	23-05-2019	1000	1,42
1733/2019 119/2018	30.005.0234	AGUA SANITARIA FRASCO C/ 01 LITRO	23-05-2019	500	1,40
Pedido: 1657 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)					
1733/2019 119/2018	30.005.0364	RODO DUPLO EM PLÁSTICO C/ 40 CM CABO ROSQUEÁVEL	23-05-2019	40	3,32
1733/2019 119/2018	30.005.0974	SACO DE LIXO 20 LTS	23-05-2019	6000	0,09
1733/2019 119/2018	30.005.0244	RODO DE MADEIRA C/ 60CM 02 BORRACHAS CABO ROSQUEÁVEL	23-05-2019	40	4,55
1733/2019 119/2018	30.005.0048	LUVA LATEX P/LIMPEZA FORRADA ANTIDERRAPANTE 100% ALG.M/G (PAR)	23-05-2019	200	1,63
1733/2019 119/2018	30.005.0267	LIMPADOR MULTI-USO FRASCO C/ 500ML	23-05-2019	800	1,52
1733/2019 119/2018	30.005.0063	PAPEL HIGIENICO PICOTADO BRANCO FOLHA DUPLA ROLO C/ 30 MTS	23-05-2019	4000	0,83
1733/2019 119/2018	30.005.0031	ESPONJA DUPLA FACE P/ LIMPEZA	23-05-2019	500	0,47
Pedido: 1658 Fornecedor: 1968-HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE-EPP - (Consumo)					
1733/2019 119/2018	30.005.0230	CESTO PLASTICO P/ LIXO C/ TAMPAS CAPACIDADE 60 LITROS	23-05-2019	60	17,54
1733/2019 119/2018	30.005.0058	PANO DE PRATO ALVEJADO MED. 30 X 50 CM	23-05-2019	400	1,75
Pedido: 1659 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)					
1733/2019 119/2018	30.005.0013	ESPONJA DE ACO PACOTE COM 08 UN	23-05-2019	500	0,92
1733/2019 119/2018	30.005.0273	CERA LIQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO PLUS FRASCO C/ 750ML	23-05-2019	200	4,03
1733/2019 119/2018	30.016.0248	FÓSFORO PACOTE C/ 10 CAIXAS C/ 40 PALITOS	23-05-2019	150	2,37
Pedido: 1660 Fornecedor: 5800-DIMIPEL LIMITADA ME - (Consumo)					
1736/2019 119/2018	30.005.0025	DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL FRASCO C/ 500ML	23-05-2019	1500	1,42
1736/2019 119/2018	30.005.0395	DESINFETANTE CONCENTRADO ODOR EUCALIPTO EM EMBALAGEM REFORÇADA FRASCO C/ 02 LTS	23-05-2019	1000	3,08
1736/2019 119/2018	30.005.0109	PANO DE CHÃO ALVEJADO TIPO SACO TAMANHO GRANDE MED. 0,80 M X 0,50 M	23-05-2019	350	2,50
1736/2019 119/2018	30.005.0022	ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 70° INPM EM GEL FRASCO C/ 500 GR	23-05-2019	600	3,14
1736/2019 119/2018	30.005.0011	CORO ATIVO EM EMBALAGEM REFORÇADA (CONCENTRAÇÃO DE 5% DE CLORO ATIVO) FRASCO C/ 01 LITRO	23-05-2019	1000	1,85
1736/2019 119/2018	30.005.0977	SACO DE LIXO 100 LTS	23-05-2019	9000	0,26
1736/2019 119/2018	30.005.0234	AGUA SANITARIA FRASCO C/ 01 LITRO	23-05-2019	1000	1,40
1736/2019 119/2018	30.005.0072	SABAO EM BARRA C/ 200 GR	23-05-2019	1500	0,99
1736/2019 119/2018	30.005.0086	SAPONACEO EM PO FRASCO C/ 300 GR	23-05-2019	180	1,69
Pedido: 1661 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)					
1736/2019 119/2018	30.005.0244	RODO DE MADEIRA C/ 60CM 02 BORRACHAS CABO ROSQUEÁVEL	23-05-2019	60	4,55
1736/2019 119/2018	30.005.0147	SABAO EM PO CAIXA C/ 01 KG	23-05-2019	600	4,94
1736/2019 119/2018	30.005.0364	RODO DUPLO EM PLÁSTICO C/ 40 CM CABO ROSQUEÁVEL	23-05-2019	60	3,32
1736/2019 119/2018	30.005.0267	LIMPADOR MULTI-USO FRASCO C/ 500ML	23-05-2019	1200	1,52
1736/2019 119/2018	30.005.0031	ESPONJA DUPLA FACE P/ LIMPEZA	23-05-2019	500	0,47

1736/2019 119/2018	30.005.0974	SACO DE LIXO 20 LTS	23-05-2019	9000	0,09
1736/2019 119/2018	30.005.0063	PAPEL HIGIENICO PICOTADO BRANCO FOLHA DUPLA ROLO C/ 30 MTS	23-05-2019	6000	0,83
1736/2019 119/2018	30.005.0048	LUVA LATEX P/LIMPEZA FORRADA ANTIDERRAPANTE 100% ALG.M/G (PAR)	23-05-2019	300	1,63
Pedido: 1662 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)					
1736/2019 119/2018	30.005.0013	ESPONJA DE ACO PACOTE COM 08 UN	23-05-2019	700	0,92
1736/2019 119/2018	30.005.0273	CERA LIQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO PLUS FRASCO C/ 750ML	23-05-2019	400	4,03
1736/2019 119/2018	30.016.0248	FÓSFORO PACOTE C/ 10 CAIXAS C/ 40 PALITOS	23-05-2019	150	2,37
Pedido: 1663 Fornecedor: 1968-HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE-EPP - (Consumo)					
1736/2019 119/2018	30.005.0058	PANO DE PRATO ALVEJADO MED. 30 X 50 CM	23-05-2019	1000	1,75
Pedido: 1664 Fornecedor: 8157-BRAS - MOVEL COMERCIAL LTDA - EPP - (Bens)					
1775/2019 140/2018	10.11.10	Playground	23-05-2019	2	7465,00
Pedido: 1684 Fornecedor: 8596-SM DOS SANTOS OLIVEIRA HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI-EPP - (Consumo)					
1792/2019 377/2018	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA	27-05-2019	109,6	1,50
1792/2019 377/2018	30.001.0098	MELANCIA	27-05-2019	250	1,17
1792/2019 377/2018	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	27-05-2019	50	3,30
1792/2019 377/2018	30.001.0402	LIMÃO	27-05-2019	27,8	1,49
1792/2019 377/2018	30.001.0145	LARANJA LIMA	27-05-2019	201,1	0,99
1792/2019 377/2018	30.001.0161	MARACUJÁ AZEDO	27-05-2019	42,3	2,87
1792/2019 377/2018	30.001.0404	PERA	27-05-2019	109,6	4,00
1792/2019 377/2018	30.001.0231	CEBOLA	27-05-2019	14,5	2,11
1792/2019 377/2018	30.001.0128	GOIABA	27-05-2019	108,6	2,73
1792/2019 377/2018	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	27-05-2019	160,4	3,15
Pedido: 1685 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
1793/2019 377/2018	30.001.0011	ALHO	27-05-2019	14,5	16,08
Pedido: 1686 Fornecedor: 8596-SM DOS SANTOS OLIVEIRA HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI-EPP - (Consumo)					
1798/2019 377/2018	30.001.0128	GOIABA	27-05-2019	55,4	2,73
1798/2019 377/2018	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	27-05-2019	7,9	3,15
1798/2019 377/2018	30.001.0231	CEBOLA	27-05-2019	3	2,11
1798/2019 377/2018	30.001.0098	MELANCIA	27-05-2019	120	1,17
Pedido: 1687 Fornecedor: 8596-SM DOS SANTOS OLIVEIRA HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI-EPP - (Consumo)					
1794/2019 377/2018	30.001.0231	CEBOLA	27-05-2019	57,6	2,11
Pedido: 1688 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
1795/2019 377/2018	30.001.0011	ALHO	27-05-2019	57,6	16,08
Pedido: 1689 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
1805/2019 377/2018	30.001.0011	ALHO	27-05-2019	1,4	16,08
Pedido: 1735 Fornecedor: 8596-SM DOS SANTOS OLIVEIRA HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI-EPP - (Consumo)					
1864/2019 377/2018	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	29-05-2019	160,4	3,38
1864/2019 377/2018	30.001.0231	CEBOLA	29-05-2019	14,5	2,17
1864/2019 377/2018	30.001.0161	MARACUJÁ AZEDO	29-05-2019	42,3	2,15
1864/2019 377/2018	30.001.0350	MANDIOQUINHA SALSA	29-05-2019	83,4	4,66
1864/2019 377/2018	30.001.0128	GOIABA	29-05-2019	108,6	3,17
1864/2019 377/2018	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	29-05-2019	50	2,98
1864/2019 377/2018	30.001.0404	PERA	29-05-2019	109,6	3,72
1864/2019 377/2018	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA	29-05-2019	105	1,48
1864/2019 377/2018	30.001.0402	LIMÃO	29-05-2019	27,8	1,39

Pedido: 1736 Fornecedor: 8596-SM DOS SANTOS OLIVEIRA HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI-EPP - (Consumo)

1865/2019 377/2018	30.001.0231	CEBOLA	29-05-2019	57,6	2,17
1865/2019 377/2018	30.001.0350	MANDIOQUINHA SALSA	29-05-2019	114	4,66

Pedido: 1737 Fornecedor: 8596-SM DOS SANTOS OLIVEIRA HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI-EPP - (Consumo)

1868/2019 377/2018	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA	29-05-2019	34,7	1,48
1868/2019 377/2018	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	29-05-2019	61,4	3,38
1868/2019 377/2018	30.001.0231	CEBOLA	29-05-2019	3	2,17
1868/2019 377/2018	30.001.0350	MANDIOQUINHA SALSA	29-05-2019	16,2	4,66
1868/2019 377/2018	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	29-05-2019	23	2,98

Pedido: 1738 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)

1869/2019 377/2018	30.001.0011	ALHO	29-05-2019	1,4	17,12
-----------------------	-------------	------	------------	-----	-------

Total Sub-Divisão => 137121,43

Total Secretaria => 173162,93

0117 - SEMEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**011703 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E COMPET. INTERMUNICIPAL**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1513 Fornecedor: 6555-FEDERACAO MINEIRA DE ATLETISMO - (Serviços)					
988/2019 255/2019	0010404	SERVIÇO DE	08-05-2019	5	500,00
Pedido: 1587 Fornecedor: 8035-MARIA DE LOURDES BENEDITO BALDANSI 52946541649 - (Serviços)					
1624/2019 269/2019	0010404	SERVIÇO DE	17-05-2019	39	14,00
1624/2019 269/2019	0010404	SERVIÇO DE	17-05-2019	24	7,00
Pedido: 1628 Fornecedor: 7590-COMERCIAL ACARTE LTDA EPP - (Consumo)					
1739/2019 117/2018	30.009.0789	TROFÉU	22-05-2019	36	75,24
1739/2019 117/2018	30.009.0154	TROFÉU DESTAQUE COM MOLDE 3D	22-05-2019	10	90,00
Pedido: 1714 Fornecedor: 7875-CAIO VINICIUS BARCELOS - ME - (Serviços)					
1823/2019 310/2018	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	28-05-2019	4	73,00
1823/2019 310/2018	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	28-05-2019	4	90,00
Total Sub-Divisão =>					7474,64
Total Secretaria =>					7474,64

0118 - SEMIC - SEC. MUN. CIENC. TECNOL. IND. E COMERCIO**0118 - SEMIC - SEC. MUN. CIENC. TECNOL. IND. E COMERCIO**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1552 Fornecedor: 2791-ZERO GRAU COMERCIO DE GELO LTDA - ME - (Serviços)					
1715/2019 346/2018	0010533	CONTRATAÇÃO DE	15-05-2019	150	14,78
Total Sub-Divisão =>					2217,00
Total Secretaria =>					2217,00

0119 - SEMUP - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**0119 - SEMUP - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1713 Fornecedor: 8738-FABIANO COSTA AZEVEDO - (Serviços)					
1850/2019 79/2019	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	28-05-2019	10	12,00
Total Sub-Divisão =>					120,00
Total Secretaria =>					120,00

0122 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL**0122 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1745 Fornecedor: 8415-FJ PNEUS LTDA - (Consumo)					

1907/2019 26/2018	30.007.2624	PNEU 175/70 R 14 SC	31-05-2019	4	224,99
Total Sub-Divisão =>					899,96

012201 - GUARDA MUNICIPAL

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1460 Fornecedor: 7930-CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA - (Consumo)					
161/2019 118/2019	30.025.0002	MUNIÇÃO NÃO LETAL AM 404	02-05-2019	15	202,78
161/2019 118/2019	30.025.0001	MUNIÇÃO NÃO LETAL GL 202	02-05-2019	10	295,09
161/2019 118/2019	30.025.0003	MUNIÇÃO NÃO LETAL AM 404/12E	02-05-2019	15	202,78
Pedido: 1461 Fornecedor: 7930-CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA - (Bens)					
618/2019 118/2019	10.59.1	LANÇADOR AM 637/40	02-05-2019	3	6097,69
Total Sub-Divisão =>					27327,37

012203 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1558 Fornecedor: 8356-KS COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA - (Consumo)					
1920/2019 362/2017	30.013.0846	SOLVENTE P/ TINTA DEMARCAÇÃO ANL 117	14-05-2019	63	110,00
1920/2019 362/2017	30.013.0200	TINTA P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA AMARELA BD. C/ 18 LTS	14-05-2019	216	190,00
1920/2019 362/2017	30.013.1447	TINTA P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA BRANCA BD. C/ 18 LITROS	14-05-2019	84	190,00
Pedido: 1623 Fornecedor: 7690-R&D EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - (Serviços)					
1757/2019 221/2018	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	21-05-2019	184	171,00
Pedido: 1671 Fornecedor: 155-EXPRESSO VALÔNIA LTDA. - (Serviços)					
1757/2019 70/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	23-05-2019	9000	1,87
Total Sub-Divisão =>					112224,00
Total Secretaria =>					140451,33
Total Geral =>					3399648,98
Total Anulado =>					0,00